

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM ENSINO SUPERIOR DO ESTADO DA PARAÍBA
LIVRO CONCILIAÇÃO CAIXA/BANCOS
MÊS/ANO: SETEMBRO/2024

		Saldo Anterior			R\$2.015,46
1	02/09/2024	PAGAMENTO/DESPESAS DA COPA		R\$ 150,00	R\$1.865,46
2	02/09/2024	PAGAMENTO/LIMPEZA DA SEDE GUARABIRA		R\$ 200,00	R\$1.665,46
3	03/09/2024	PAGAMENTO/MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA		R\$ 420,00	R\$1.245,46
4	05/09/2024	PAGAMENTO/CONVÊNIO SESC		R\$ 390,00	R\$855,46
5	05/09/2024	CESTA DE RELACIONAMENTO		R\$ 29,00	R\$826,46
6	06/09/2024	PAGAMENTO/HOSPEDAGEM		R\$ 300,00	R\$526,46
7	06/09/2024	PAGAMENTO/REFEIÇÕES		R\$ 96,00	R\$430,46
8	06/09/2024	TED SIND DOS TRAB DE ENS SUP DA P		R\$ 6.144,91	R\$6.575,37
9	10/09/2024	PAGAMENTO/REFEIÇÕES		R\$ 49,50	R\$6.525,87
10	10/09/2024	PAGAMENTO/REFEIÇÕES		R\$ 114,18	R\$6.411,69
11	10/09/2024	PAGAMENTO/COMBUSTÍVEL		R\$ 99,90	R\$6.311,79
12	10/09/2024	PAGAMENTO/REFEIÇÕES		R\$ 265,10	R\$6.046,69
13	10/09/2024	PAGAMENTO/ALUGUEL DE CARRO		R\$ 309,67	R\$5.737,02
14	10/09/2024	PAGAMENTO/DIÁRIAS		R\$ 360,00	R\$5.377,02
15	10/09/2024	PAGAMENTO/ALUGUEL DE CARRO		R\$ 377,46	R\$4.999,56
16	10/09/2024	PAGAMENTO/COMBUSTÍVEL		R\$ 137,06	R\$4.862,50
17	10/09/2024	PAGAMENTO/COMBUSTÍVEL		R\$ 112,90	R\$4.749,60
18	10/09/2024	PAGAMENTO/ALUGUEL DE CARRO		R\$ 242,12	R\$4.507,48
19	10/09/2024	PAGAMENTO/DIÁRIAS		R\$ 360,00	R\$4.147,48
20	10/09/2024	PAGAMENTO/RESSARCIMENTOS DIVERSOS		R\$ 700,00	R\$3.447,48
21	10/09/2024	PAGAMENTO/SERVIÇOS DE CONTABILIDADE		R\$ 2.000,00	R\$1.447,48
22	10/09/2024	PAGAMENTO/DIÁRIAS		R\$ 375,94	R\$1.071,54
23	10/09/2024	PAGAMENTO/TELEFONIA BRISANET		R\$ 155,72	R\$915,82
24	12/09/2024	PAGAMENTO/AJUDA DE CUSTOS S. AMARELO		R\$ 135,00	R\$780,82
25	12/09/2024	PAGAMENTO/REFEIÇÕES		R\$ 52,00	R\$728,82
26	13/09/2024	PAGAMENTO/DIÁRIAS		R\$ 250,00	R\$478,82
27	16/09/2024	PAGAMENTO/DIÁRIAS		R\$ 250,00	R\$228,82
28	17/09/2024	PAGAMENTO/AGUA MINERAL		R\$ 128,00	R\$100,82
29	23/09/2024	PAGAMENTO/MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA		R\$ 100,00	R\$0,82
30	27/09/2024	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE EST. DA PARAÍBA	R\$ 12.572,61		R\$12.573,43
31	27/09/2024	PAGAMENTO/DIÁRIAS		R\$ 390,00	R\$12.183,43
32	27/09/2024	PAGAMENTO/DIÁRIAS		R\$ 500,00	R\$11.683,43
33	27/09/2024	PAGAMENTO/MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA		R\$ 285,00	R\$11.398,43
34	27/09/2024	PAGAMENTO/COMPRA DE BANDEIRA		R\$ 40,00	R\$11.358,43
35	27/09/2024	PAGAMENTO/COMBUSTÍVEL		R\$ 150,00	R\$11.208,43
36	27/09/2024	PAGAMENTO/DIÁRIAS		R\$ 250,00	R\$10.958,43
37	27/09/2024	PAGAMENTO/REFEIÇÕES		R\$ 280,00	R\$10.678,43
38	27/09/2024	PAGAMENTO/COMBUSTÍVEL		R\$ 200,00	R\$10.478,43
39	27/09/2024	PAGAMENTO/DIÁRIAS		R\$ 250,00	R\$10.228,43
40	30/09/2024	PAGAMENTO/REFEIÇÕES		R\$ 158,07	R\$10.070,36
41	30/09/2024	PAGAMENTO/HOSPEDAGEM		R\$ 300,00	R\$9.770,36
42	30/09/2024	PAGAMENTO/REFEIÇÕES		R\$ 68,00	R\$9.702,36

43	30/09/2024	PAGAMENTO/COMBUSTÍVEL		R\$ 189,57	R\$9.512,79
44	30/09/2024	PAGAMENTO/REFEIÇÕES		R\$ 128,00	R\$9.384,79
45	30/09/2024	PAGAMENTO/HOSPEDAGEM		R\$ 1.320,00	R\$8.064,79
46	30/09/2024	PAGAMENTO/ALUGUEL DE CARRO		R\$ 297,38	R\$7.767,41
47	30/09/2024	PAGAMENTO/REFEIÇÕES		R\$ 85,00	R\$7.682,41
48	30/09/2024	PAGAMENTO/REFEIÇÕES		R\$ 183,45	R\$7.498,96
49	30/09/2024	PAGAMENTO/REFEIÇÕES		R\$ 45,60	R\$7.453,36
50	30/09/2024	PAGAMENTO/ALUGUEL DE CARRO		R\$ 204,64	R\$7.248,72
51	30/09/2024	PAGAMENTO/PASSAGEM AÉRIA - 1ª PARCELA		R\$ 726,02	R\$6.522,70
52	30/09/2024	PAGAMENTO/DESPESAS DIVERSAS		R\$ 110,00	R\$6.412,70
53	Saldo atual (disponível em conta)				R\$6.412,70

Fernando Borges de sousa

Roberto Soares da Silva

Diretoria de Finanças da Secretaria Sindical Adjunta UEPB

Campina Grande, 30/09/ 2024.



Associado: SINDICATO DOS TRABALHADORES EM ENSINO SUP DA PB
Cooperativa: 2211
Conta: 12819-8

Extrato (Período de 01/09/2024 a 30/09/2024)

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO ANTERIOR			2.015,46
02/09/2024	PAGAMENTO PIX SICREDI 01645074420 ADRIANA ALVES	CX918415	-150,00	1.865,46
02/09/2024	DEBITO TED/IB 05642976400 MARIA DE FÁTIMA S D LI	I00004	-200,00	1.665,46
03/09/2024	PAGAMENTO PIX 49176636000188 HF COMERCIO DE INFO	PIX_DEB	-420,00	1.245,46
05/09/2024	PAGAMENTO PIX 03602934000191 SESC	PIX_DEB	-390,00	855,46
05/09/2024	CESTA DE RELACIONAMENTO		-29,00	826,46
06/09/2024	PAGAMENTO PIX 00518420000164 N. L. HOTEIS & TURI	PIX_DEB	-300,00	526,46
06/09/2024	PAGAMENTO PIX 20264756000155 KATIA CRISTINA NASC	PIX_DEB	-96,00	430,46
06/09/2024	TED 08323065000180 SIND DOS TRAB DE ENS SUP DA P	494267	6.144,91	6.575,37
10/09/2024	PAGAMENTO PIX 08694543400 Felipe Pereira Rodrigu	PIX_DEB	-49,50	6.525,87
10/09/2024	PAGAMENTO PIX 08694543400 Felipe Pereira Rodrigu	PIX_DEB	-114,18	6.411,69
10/09/2024	PAGAMENTO PIX 08694543400 Felipe Pereira Rodrigu	PIX_DEB	-99,90	6.311,79
10/09/2024	PAGAMENTO PIX 08694543400 Felipe Pereira Rodrigu	PIX_DEB	-265,10	6.046,69
10/09/2024	PAGAMENTO PIX 08694543400 Felipe Pereira Rodrigu	PIX_DEB	-309,67	5.737,02
10/09/2024	PAGAMENTO PIX 08694543400 Felipe Pereira Rodrigu	PIX_DEB	-360,00	5.377,02
10/09/2024	PAGAMENTO PIX 08694543400 Felipe Pereira Rodrigu	PIX_DEB	-377,46	4.999,56
10/09/2024	PAGAMENTO PIX 08694543400 Felipe Pereira Rodrigu	PIX_DEB	-137,06	4.862,50
10/09/2024	PAGAMENTO PIX 08694543400 Felipe Pereira Rodrigu	PIX_DEB	-112,90	4.749,60
10/09/2024	PAGAMENTO PIX 08694543400 Felipe Pereira Rodrigu	PIX_DEB	-242,12	4.507,48
10/09/2024	PAGAMENTO PIX 39657582415 FERNANDO BORGES DE SOU	PIX_DEB	-360,00	4.147,48
10/09/2024	PAGAMENTO PIX 39657582415 FERNANDO BORGES DE SOU	PIX_DEB	-700,00	3.447,48
10/09/2024	PAGAMENTO PIX 08596072403 RENATO DAVID RIBEIRO C	PIX_DEB	-2.000,00	1.447,48
10/09/2024	PAGAMENTO PIX 41469526468 ROBERTO SOARES DA SILV	PIX_DEB	-375,94	1.071,54
10/09/2024	PAGAMENTO PIX 04601397000128 BRISANET	PIX_DEB	-155,72	915,82
12/09/2024	PAGAMENTO PIX 05148295406 RAFAEL MELO GOMES DE A	PIX_DEB	-135,00	780,82
12/09/2024	PAGAMENTO PIX 79762620410 Antonia Genuaria dos S	PIX_DEB	-52,00	728,82
13/09/2024	PAGAMENTO PIX 41469526468 ROBERTO SOARES DA SILV	PIX_DEB	-250,00	478,82

16/09/2024	PAGAMENTO PIX SICREDI 39657582415 FERNANDO BORGE	CX357510	-250,00	228,82
17/09/2024	PAGAMENTO PIX 08862801000178 ADMILSON BARBOZA DE	PIX_DEB	-128,00	100,82
23/09/2024	PAGAMENTO PIX SICREDI 39657582415 FERNANDO BORGE	CX462018	-100,00	0,82
27/09/2024	RECEBIMENTO PIX 12671814000137 UNIVERSIDADE ESTA	PIX_CRED	12.572,61	12.573,43
27/09/2024	PAGAMENTO PIX SICREDI 39657582415 FERNANDO BORGE	CX158606	-390,00	12.183,43
27/09/2024	PAGAMENTO PIX SICREDI 39657582415 FERNANDO BORGE	CX158607	-500,00	11.683,43
27/09/2024	PAGAMENTO PIX SICREDI 39657582415 FERNANDO BORGE	CX158613	-285,00	11.398,43
27/09/2024	PAGAMENTO PIX SICREDI 39657582415 FERNANDO BORGE	CX158609	-40,00	11.358,43
27/09/2024	PAGAMENTO PIX SICREDI 39657582415 FERNANDO BORGE	CX158615	-150,00	11.208,43
27/09/2024	PAGAMENTO PIX 41469526468 ROBERTO SOARES DA SILV	PIX_DEB	-250,00	10.958,43
27/09/2024	PAGAMENTO PIX 41469526468 ROBERTO SOARES DA SILV	PIX_DEB	-280,00	10.678,43
27/09/2024	PAGAMENTO PIX 41469526468 ROBERTO SOARES DA SILV	PIX_DEB	-200,00	10.478,43
27/09/2024	PAGAMENTO PIX 41469526468 ROBERTO SOARES DA SILV	PIX_DEB	-250,00	10.228,43
30/09/2024	PAGAMENTO PIX 08694543400 Felipe Pereira Rodrigu	PIX_DEB	-158,07	10.070,36
30/09/2024	PAGAMENTO PIX 08694543400 Felipe Pereira Rodrigu	PIX_DEB	-300,00	9.770,36
30/09/2024	PAGAMENTO PIX 08694543400 Felipe Pereira Rodrigu	PIX_DEB	-68,00	9.702,36
30/09/2024	PAGAMENTO PIX 08694543400 Felipe Pereira Rodrigu	PIX_DEB	-189,57	9.512,79
30/09/2024	PAGAMENTO PIX 08694543400 Felipe Pereira Rodrigu	PIX_DEB	-128,00	9.384,79
30/09/2024	PAGAMENTO PIX 08694543400 Felipe Pereira Rodrigu	PIX_DEB	-1.320,00	8.064,79
30/09/2024	PAGAMENTO PIX 08694543400 Felipe Pereira Rodrigu	PIX_DEB	-297,38	7.767,41
30/09/2024	PAGAMENTO PIX 08694543400 Felipe Pereira Rodrigu	PIX_DEB	-85,00	7.682,41
30/09/2024	PAGAMENTO PIX 08694543400 Felipe Pereira Rodrigu	PIX_DEB	-183,45	7.498,96
30/09/2024	PAGAMENTO PIX 08694543400 Felipe Pereira Rodrigu	PIX_DEB	-45,60	7.453,36
30/09/2024	PAGAMENTO PIX 08694543400 Felipe Pereira Rodrigu	PIX_DEB	-204,64	7.248,72
30/09/2024	PAGAMENTO PIX 08694543400 Felipe Pereira Rodrigu	PIX_DEB	-726,02	6.522,70
30/09/2024	PAGAMENTO PIX SICREDI 39657582415 FERNANDO BORGE	CX779619	-110,00	6.412,70

Lançamentos Futuros
(Próximos 30 dias)

Data	Descrição	Valor (R\$)
05/02/2025	CESTA BASICA EMPRESARIAL	-29,00

Valores das operações dos produtos de Crédito sujeitos a alterações.